|  |
| --- |
| SÚMULA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 22 de outubro de 2021 | HORÁRIO | 15h às 18h |
| LOCAL | Videoconferência | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Nadia Somekh | Presidente do CAU/BR |
| Valter Luis Caldana Junior | Membro |
| Fabricio Lopes Santos | Membro |
| Patrícia Silva Luz de Macedo | Membro |
| Jeferson Dantas Navolar | Membro |
| Daniela Pareja Garcia Sarmento | Membro |
| CONVIDADOS | Emilio Alonso | Agência Área |
| Ricardo Maruo | Agência Área |
| Assessoria | Daniela Demartini | |
| Alcenira Vanderlinde | |
| Ana Laterza | |
| Antonio Couto Nunes | |
| Bruna Feitosa | |
| Carlos Alberto de Medeiros | |
| Cristiane Siggea Benedetto | |
| Helder Baptista da Silva | |
| Julio Moreno | |
| Leonardo Echeverria | |
| Luciana Rubino | |
| Luiz Antonio Poletto | |
| Paula Valéria das Neves Benitez | |
| Ricardo Frateschi | |
| Virginia Manfrinato Cavalcante | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitura e aprovação da Súmula da 19ª, 20ª e 21ª Reunião Extraordinária** | |
| Encaminhamento | As súmulas foram aprovadas e serão encaminhadas para publicação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Comunicações** | |
| Responsável | Não houve. |
| Comunicado | Não houve. |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Informe sobre:**   1. Implantação das políticas de governança organizacional e de gestão de riscos e controles internos no CAU/BR; 2. Criação do Código de Conduta, Disciplina e Ética dos Empregados do CAU/BR; e 3. Regulamentação do teletrabalho no âmbito do CAU/BR. |
| **Fonte** | Auditoria, Controladoria e Grupo de Trabalho sobre teletrabalho |
| **Relator** | Helder Baptista, Paula Valéria e Bruna Feitosa |
| **Encaminhamento** | 1. A gerente-executiva Alcenira Vanderlinde iniciou explicando que os assuntos estão transversalizando com o trabalho das comissões do CAU/BR: 2. Implantação das políticas de governança organizacional e de gestão de riscos e controles internos no CAU/BR: o chefe da Auditoria, Helder Baptista, informou que foi criado um Grupo de Trabalho para elaborar minuta de Política de Governança para o CAU. O grupo teve sua vigência findada em setembro e encaminhará a referida minuta para o Conselho Diretor apreciar e deliberar. Fez a apresentação da síntese da proposta e citou que pode ser considerado um dos marcos da gestão. 3. Criação do Código de Conduta, Disciplina e Ética dos Empregados do CAU/BR: a analista técnica Paula Valéria fez a apresentação iniciando com a contextualização, onde a criação do Código está consoante ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021-22. Informou sobre o processo de criação do documento e os próximos passos, dentre eles um treinamento a ser realizado pelo Núcleo de Recursos Humanos e o fluxo de entrega do documento e atesto de recebimento. 4. Regulamentação do teletrabalho no âmbito do CAU/BR: a coordenadora do RH Bruna Feitosa fez a apresentação explicando as características da norma proposta. Citou os estudos e pesquisas usadas como referenciais. Finalizou informando que a proposta foi encaminhada à Presidência e no momento está sob análise pela gestão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Apresentação sobre os editais de patrocínio: ATHIS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Antônio Nunes |
| **Encaminhamento** | Item não apreciado. O assunto foi apresentado na 21ª Reunião Extraordinária, no dia 17 de setembro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da nova campanha Mais Arquitetos (ATHIS e popularização da Arquitetura)** |
| **Fonte** | Assessoria de Comunicação Integrada |
| **Relator** | Julio Moreno |
| **Encaminhamento** | * + - 1. O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, Julio Moreno, iniciou explicando que estão na segunda fase do projeto.       2. O jornalista da empresa Área, Ricardo Maruo, explicou os resultados da primeira fase da campanha que fez com que o tema ATHIS ganhasse mais proporção entre os principais interessados, como a população de baixa renda, influenciadores e gestores públicos. Mostrou os próximos passos que serão aplicados em novembro, com a retomada da campanha com os influenciadores, e dezembro, com o direcionamento para o novo *hotsite*.       3. O conselheiro Jeferson Navolar sugeriu que sejam feitas cartas à sociedade, inclusive às prefeituras, governo e cartórios. Informou que o CAU/PR assinou um Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) para construção da sede do Coren sob a égide de concurso público e critérios sanitários para novas edificações.       4. A conselheira Daniela Sarmento sugeriu que sejam feitos recortes mais específicos. Citou um mosaico com vídeos sobre o que é arquitetura para as pessoas.       5. A conselheira Patrícia Luz ressaltou a importância dessa divulgação chegar e atingir os CAU/UF.       6. A presidente Nádia Somekh elencou os três públicos-alvo identificados: os arquitetos, a sociedade e as prefeituras e gestores públicos.       7. O assessor especial da Presidência, Antônio Nunes, apresentou sobre a ideia de transformar a campanha Mais Arquitetos em um programa estruturado de ações com início, meio e fim alinhadas com o propósito da gestão.   **Encaminhamento:**   1. Os membros aprovaram a estruturação apresentada no item 7. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Estratégia de comunicação das Resoluções CAU/BR nº 51 e nº 193 e do reajuste da anuidade e do RRT** |
| **Fonte** | Assessoria de Comunicação Integrada |
| **Relator** | Julio Moreno |
| **Encaminhamento** | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Manifestações de conselheiros nas redes sociais/ capacitação de conselheiros** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento** | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **ATHIS como ferramenta contra as desigualdades sociais.**  Evento conjunto com IAB, IBDU, Fórum da Reforma Urbana e FNA. |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Alcenira Vanderlinde |
| **Encaminhamento** | A Gerente Executiva Alcenira Vanderlinde explicou o convite é para o CAU/BR participar do evento. A ideia é começar o debate sobre regularização fundiária, internalizando o debate para dentro do CAU. Relatou que a Presidente sugeriu que fosse convidada a conselheira federal Maíra Mattos e questionou se mais algum conselheiro gostaria de participar.  Nenhum membro se manifestou e decidiram que a representação será por meio da conselheira federal Maíra Mattos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Informe sobre a construção da sede CAU/BR-IAB/DF** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Nadia Somekh |
| **Encaminhamento** | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Acompanhamento das comissões da ABNT** |
| **Fonte** | Assessoria Institucional e Parlamentar |
| **Relator** | Luciana Rubino |
| **Encaminhamento** | Item apreciado na 110ª Reunião Ordinária. |

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0100-01/2020, que trata sobre a realização de reuniões virtuais, e a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**

**NADIA SOMEKH**

Presidente do CAU/BR

**17ª REUNIÃO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DO CAU/BR**

Videoconferência

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Função** | **Conselheiro** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abst** | **Ausên** |
| SP | Presidente | Nadia Somekh | - | - | - | - |
| AM | Membro | Fabricio Lopes Santos | X |  |  |  |
| PR | Membro | Jeferson Dantas Navolar | X |  |  |  |
| RN | Membro | Patrícia Silva Luz de Macedo | X |  |  |  |
| SC | Membro | Daniela Pareja Garcia Sarmento | X |  |  |  |
| IES | Membro | Valter Luis Caldana Junior |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR**  **Data**: 13/12/2021  **Matéria em votação:** Aprovação da súmula da 22ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/BR.  **Resultado da votação: Sim** (04) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (01) **Impedimento** (0) **Total de votos** (04)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica**: Daniela Demartini **Condução dos trabalhos (Presidente):** Nadia Somekh | | | | | | |